

证券代码：873562

证券简称：增光科技

主办券商：渤海证券

## 江苏增光新材料科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

会议由股东大会召集、董事长庄裕花主持，公司董事、监事及董事会秘书出席；其他高级管理人员列席会议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日上午 9:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873562	增光科技	2021年2月22 日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。合伙企业股东应由执行事务合伙人或其代理人出席会议；合伙企业的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年2月24日9:00

（三）登记地点：江苏省海安市开发区南海大道东20号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0513-88775578

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

### 五、备查文件目录

《江苏增光新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司董事会

2021年2月10日